



Faktúra došla ..... 26.5.2014  
č. v knihe faktúr ..... 463  
č. účtovného dokladu ..... 300000470

5/2014  
W

## Faktúra

Variabilný symbol: 1014000010

### Dodávateľ:

Agrofim Slovak s.r.o.  
Bratislavská 49  
91702 Trnava  
SK  
IČO: 34138609  
DIČ: 2020394365  
IČ DPH: SK2020394365

Telefón: 00421(0)33-5903311  
Fax: 00421(0)33-5903320

E-mail : netafim@netafim.sk  
Banka: Slovenská sporit. - Trnava  
Účet/Kód banky: 45536044/0900  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK5009000000000045536044

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO  
NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ  
LOMNICA  
Tatranská Lomnica č. 66  
05960 Vysoké Tatry  
SK

Poukázané  
05-06-2014

### Odberateľ

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU  
TATRANSKÁ LOMNICA  
Tatranská Lomnica č. 66  
05960 Vysoké Tatry  
SK  
IČO: 31966977  
DIČ: 2021202931  
IČ DPH: SK2021202931  
Zo dňa: 22. 5. 2014  
Referent: Adam Babjak  
Zákazka: 10/2014/14  
Dodacie podmienky: -  
Spôsob dopravy: -

Faktúra č. č.: 10/2014/10

Tento doklad je zároveň daňovým dokladom

Dátum vystavenia: 22. 5. 2014

Dátum dodania: 22.5.2014

Dátum splatnosti: 5. 6. 2014

Spôsob platby: Bankovým prevodom

Variabilný symbol: 1014000010

Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Konštantný symbol: 0308

Banka: Slovenská sporit. - Trnava

Účet/Kód banky: 45536044/0900

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK5009000000000045536044

Fakturujeeme Vám zväranie fólie

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
#001 Refakturácia služieb	1,000	500,00	20	500,00	100,00	600,00 EUR	
<b>Celkom za faktúru:</b>				<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00 EUR</b>	
				<b>Daň %Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	
Základná sadzba DPH 20%				20	500,00	100,00	600,00 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>						<b>600,00 EUR</b>	

Agrofim Slovak s.r.o.

Bratislavská 49  
917 02 Trnava

IČO: 34138609 IČ DPH: SK2020394365

5  
Odbyt

Vystavil: Pekarovicova Marta  
OR OS: Trnava, Sp.zn.č.:Sro 1947/T

Dátum:  
Prevzal:

Strana: 1/1